

Số: 1606 /ANCTNB-P4

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

V/v trao đổi thông tin liên quan đến
doanh nghiệp nước ngoài

Kính gửi: Công ty Luật Song Thanh

Trả lời công văn số 16/CV-ST ngày 05/8/2018 của Công ty Luật Song Thanh về việc đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài, qua công tác thẩm tra, xác minh chúng tôi xin trao đổi như sau:

1. Về tư cách pháp nhân của công ty Chuang's Consortium International Limited và công ty China Policy Limited

Chuang's Consortium International Limited đăng ký thành lập ngày 19/3/1991, tại Bermuda; Chủ tịch công ty là ông Alan Chuang Shaw Swee; lĩnh vực hoạt động chủ yếu là đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp, kinh doanh bất động sản và dịch vụ quản lý bất động sản. Đến nay, chúng tôi chưa có thông tin Chuang's Consortium International Limited triển khai các hoạt động kinh doanh tại British Virgin Islands (BVI) và Bermuda.

China Policy Limited (CPL) là công ty con của Chuang's Consortium International Limited, có địa chỉ đăng ký trụ sở hoạt động tại Vistra Corporate Services Centre, Wickhams, Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, BVI. Qua xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy, đến nay CPL không có thông tin về đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh và chưa được cấp phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.

2. Về các nghi vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chuang's Consortium International Limited và China Policy Limited

Theo thông tin Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an được biết, hiện nay có nhiều công ty trên thế giới thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại BVI, Bermuda, Cayman Islands,... (được coi là "thiên đường thuế") nhằm những mục đích đặc biệt (Special Purpose Vehicle - SPV) đang được nhiều nước châu Âu áp dụng*. Mục đích chính của các SPV là che giấu danh tính của chủ sở hữu nhằm tránh các vấn đề kê khai tài sản cá nhân, bảo vệ tài sản cá nhân trong trường hợp bị phá sản, cũng như tránh các khoản thuế. Các công ty Trung Quốc hay Hồng Kông khi đầu tư ra nước ngoài hoặc đầu tư ngược lại vào trong nước cũng thường sử dụng SPV (trong đó có Chuang's Consortium International Limited và China Policy Limited). Bên cạnh đó, các SPV cũng được sử dụng

* Chính quyền tại các "thiên đường thuế" như BVI, Bermuda, Cayman Islands, Panama,... cho phép thành lập và không đánh thuế các khoản thu nhập ở nước ngoài của các SPV nhằm thu các khoản phí dịch vụ. Do đó, các PV không được hoạt động tại vùng lãnh thổ này.

vào các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư tại nước ngoài giảm thiểu rủi ro khi các công ty này chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tại nước ngoài (*không có trách nhiệm về pháp lý và tài chính*). Do đó, các doanh nghiệp khi sử dụng SPV để tiến hành ký kết hợp đồng thương mại, đầu tư sẽ không nhất thiết phải gánh chịu trách nhiệm cụ thể về pháp lý và tài chính.

Đối với những vấn đề liên quan đến pháp luật (đầu tư, đất đai, thương mại quốc tế,...) đề nghị Công ty Luật Song Thanh xin ý kiến của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an trao đổi để Công ty Luật Song Thanh biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c CT Nguyễn Khắc Khanh (để báo cáo);
- Lưu: VT, ANCTNB(P4).



Đại tá Nguyễn Văn Hạ